

FORMULARIO 191		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES													
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION															
102	AÑO	2017				104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			0.00		Nº.		151999809	
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO														
201	RUC	1391730845001		202		RAZON O DENOMINACION SOCIAL					PRODUCTOS PERECIBLES Y MARISCOS PROPEMAR S.A.		203	EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR															
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO				CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO				
	OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO				
	OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO				
	OPERACIONES DE EGRESO					OPERACIONES DE EGRESO					OPERACIONES DE EGRESO				
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																									
ACTIVO					INGRESOS																									
ACTIVOS CORRIENTES					TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)																						
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO					311	+	197757.73																							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	105982.62	6002	+	0.00																
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	1769771.62	6004	+	0.00																
		(i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		314	-			0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00															
		NO RELACIONADOS		LOCALES	315			+	4782436.85	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	998.00	6008	+	0.00													
	DEL EXTERIOR		316	+	13177452.90		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES		6009	+	59308205.20	6010	+	0.00															
	(i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00			DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00															
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	318	+			0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+	0.00	6014	+	0.00														
	DEL EXTERIOR		319	+	0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00															
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00														
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+		0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		6019	+	0.00	6020	+	0.00														
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	322	+	3018140.53	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00																
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00														
(i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		POR DIVIDENDOS		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00														
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	325	+					585848.59	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00													
		DEL EXTERIOR	326	+					0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00													
(i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00					GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00														
A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00															
(i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00															
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00																	
	RELACIONADOS	331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00																		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS		332	+	0.00																									
	RELACIONADOS	333	+	0.00																										
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS		334	+	0.00																									
			335	+	0.00																									
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		336	+	414924.75	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00																
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		337	+	15769.89			DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00																
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		338	+	313123.39			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00																
	OTROS		339	+	14200.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00																
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRANSITO		340	+	285403.13			OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00														
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		341	+	561938.29					DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00														
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		342	+	1804058.19					DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00														
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		343	+	959501.43					DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00														
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		344	+	0.00					DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00														
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		345	+	0.00					OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00														
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		346	+	0.00	POR GARANTÍAS	6061			+	0.00	6062	+	0.00																
	(i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063			+	0.00	6064	+	0.00																
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO		348	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00																
	(i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00																
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+	0.00			OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00														
		(i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00					POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00														
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00					OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00												
		A COSTO	353	+	0.00							OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00												
(i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	0.00	OTROS INGRESOS			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO			6077	+	0.00	6078	+	0.00													
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00					OTROS			6079	+	200.00	6080	+	0.00													
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00					OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00	6082	+	0.00													
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00							DE RECURSOS PÚBLICOS	6083	+	0.00	6084	+	0.00													
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	66950.03	DE OTRAS LOCALES	6085	+	0.00			6086	+	0.00																	
OTROS		359	+	906820.19	DEL EXTERIOR	6087	+	0.00			6088	+	0.00																	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	POR LUCRO CESANTE	6089	+	0.00	6090	+	0.00																	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	+	27104325.90			INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	6091	+	0.00	6092	+	0.00															
		362	+	914940.63					INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6093	+	0.00	6094	+	0.00													
		363	+	0.00							INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	6095	+	0.00	6096	+	0.00											
		364	+	2469988.91									INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00								
		365	+	0.00											INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6100	+	0.00						
		366	+	0.00														INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6101	+	0.00	6102	+	0.00			
		367	-	0.00													INGRESOS NO OPERACIONALES				INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
		368	+	0.00																INGRESOS NO OPERACIONALES			INGRESOS FINANCIEROS			6105	+	0.00	6106	+
		369	+	0.00																		INGRESOS NO OPERACIONALES			INGRESOS FINANCIEROS			6107	+	0.00
		370	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS																						6109	+	0.00
		371	+	0.00			INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS																				6111	+	0.00
		372	+	0.00					INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS																		6113	+	0.00
		373	+	0.00							INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS																6115	+	0.00
		374	+	0.00									INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS														6117	+	0.00
		375	+	0.00											INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS												6119	+	0.00
		376	+	0.00														INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS									6121	+	0.00
		377	+	0.00													INGRESOS NO OPERACIONALES				INGRESOS FINANCIEROS							6123	+	0.00
		378	+	0.00																INGRESOS NO OPERACIONALES			INGRESOS FINANCIEROS					6125	+	0.00
		379	+	0.00																		INGRESOS NO OPERACIONALES			INGRESOS FINANCIEROS			6127	+	0.00
		380	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS																						6129	+	0.00
		381	+	0.00			INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS																				6131	+	0.00
		382	+	0.00					INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS																		6133	+	0.00
		383	+	0.00							INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS																6135	+	0.00
		384	+	0.00									INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS														6137	+	0.00
		385	+	0.00											INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS												6139	+	0.00
		386	+	0.00														INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS									6141	+	0.00
		387	+	0.00													INGRESOS NO OPERACIONALES				INGRESOS FINANCIEROS							6143	+	0.00
		388	+	0.00																INGRESOS NO OPERACIONALES			INGRESOS FINANCIEROS					6145	+	0.00
		389	+	0.00																		INGRESOS NO OPERACIONALES			INGRESOS FINANCIEROS			6147	+	0.00
		390	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS																						6149	+	0.00
		391	+	0.00			INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS																				6151	+	0.00
		392	+	0.00					INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS																		6153	+	0.00
		393	+	0.00							INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS																6155	+	0.00
		394	+	0.00									INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS														6157	+	0.00
		395	+	0.00											INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS												6159	+	0.00
		396	+	0.00														INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS									6161	+	0.00
		397	+	0.00													INGRESOS NO OPERACIONALES				INGRESOS FINANCIEROS							6163	+	0.00
		398	+	0.00																INGRESOS NO OPERACIONALES			INGRESOS FINANCIEROS					6165	+	0.00
		399	+	0.00																		INGRESOS NO OPERACIONALES			INGRESOS FINANCIEROS			6167	+	0.00
		400	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS																						6169	+	0.00
		401	+	0.00			INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS																				6171	+	0.00
		402	+	0.00					INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS																		6173	+	0.00
		403	+	0.00							INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS																6175	+	0.00
		404	+	0.00									INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS														6177	+	0.00
		405	+	0.00											INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS												6179	+	0.00
		406	+	0.00														INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS									6181	+	0.00
		407	+	0.00													INGRESOS NO OPERACIONALES				INGRESOS FINANCIEROS							6183	+	0.00
		408	+	0.00																INGRESOS NO OPERACIONALES			INGRESOS FINANCIEROS					6185	+	0.00
		409																												

OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	REEXPRESIONES O REVALUACIONES					COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	1712819.09			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00			DEL EXTERIOR	6119	+	0.00	6120	+	0.00									
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	5003405.85		RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00			DEL EXTERIOR	6115	+	5962.86	6116	+	0.00									
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	5962.86	6116	+		0.00	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00			DEL EXTERIOR	6119	+	0.00	6120	+	0.00									
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		372	+	620290.13		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	76140.11			DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00									
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	151361.74	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	431980.42		DEL EXTERIOR	6127	+	0.00	6128	+	0.00											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6129	+	0.00	6130	+	0.00	OTROS	6133	+	44762.19	6134	+	0.00				
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00		6131	+	0.00	6132	+	0.00											
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00		6135	+	0.00	6136	+	0.00											
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00		6139	+	0.00	6140	+	0.00											
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00		6143	+	0.00	6144	+	0.00											
		OTROS	382	+	0.00		6147	+	0.00	6148	+	0.00											
		OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+		0.00	6149	+	0.00	6150	+		0.00									
		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)		384	-		2391551.43	6151	+	0.00	6152	+		0.00									
		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		385	-		171409.48	6153	+	0.00	6154	+		0.00									
		DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		386	-		0.00	6155	+	0.00	6156	+		0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	387	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	+	0.00						
		MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	389	+	0.00		6147	+	0.00		6148	+	0.00										
		INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	391	+	0.00		6149	+	0.00		6150	+	0.00										
		INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	392	-	0.00		6151	+	0.00		6152	+	0.00										
		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	393	-	0.00		6153	+	0.00		6154	+	0.00										
		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		394	+		0.00	6155	+		0.00	6156	+		0.00								
		COSTOS Y GASTOS		395	+		0.00	6157	+		0.00	6158	+		0.00								
		COSTO		396	+		0.00	6159	+		0.00	6160	+		0.00								
		GASTO		397	+		0.00	6161	+		0.00	6162	+		0.00								
		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)		398	+		0.00	6163	+		0.00	6164	+		0.00								
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00	COSTO	7001	+	0.00	GASTO	7003	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	7006	+	0.00						
		A VALOR RAZONABLE	396	+	0.00		7004	+	0.00		7005	+	0.00										
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00		7006	+	0.00		7007	+	0.00										
		A VALOR RAZONABLE	398	+	0.00		7008	+	0.00		7009	+	0.00										
		A VALOR RAZONABLE	399	+	0.00		7010	+	0.00		7011	+	0.00										
		A VALOR RAZONABLE	400	+	0.00		7012	+	0.00		7013	+	0.00										
		A VALOR RAZONABLE	401	+	0.00		7014	+	0.00		7015	+	0.00										
		A VALOR RAZONABLE	402	+	0.00		7016	+	0.00		7017	+	0.00										
		A VALOR RAZONABLE	403	+	0.00		7018	+	0.00		7019	+	0.00										
		A VALOR RAZONABLE	404	+	0.00		7020	+	0.00		7021	+	0.00										
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	COSTO DE VENTAS	7022	+	285403.12	GASTO	7024	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	7027	+	0.00						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	404	+	0.00		7023	+	0.00		7024	+	0.00										
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00		7025	+	0.00		7026	+	0.00										
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	406	+	0.00		7027	+	0.00		7028	+	0.00										
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00		7029	+	0.00		7030	+	0.00										
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	408	+	0.00		7031	+	0.00		7032	+	0.00										
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	409	+	0.00		7033	+	0.00		7034	+	0.00										
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	410	+	0.00		7035	+	0.00		7036	+	0.00										
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	411	+	0.00		7037	+	0.00		7038	+	0.00										
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	412	+	0.00		7039	+	0.00		7040	+	0.00										
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	A VALOR RAZONABLE	409	+	0.00	COSTO DE VENTAS	7041	+	0.00	GASTO	7043	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	7046	+	0.00						
		A VALOR RAZONABLE	410	+	0.00		7042	+	0.00		7043	+	0.00										
		A VALOR RAZONABLE	411	+	0.00		7044	+	0.00		7045	+	0.00										
		A VALOR RAZONABLE	412	+	0.00		7046	+	0.00		7047	+	0.00										
		A VALOR RAZONABLE	413	+	0.00		7048	+	0.00		7049	+	0.00										
		A VALOR RAZONABLE	414	+	0.00		7050	+	0.00		7051	+	0.00										
		A VALOR RAZONABLE	415	+	0.00		7052	+	0.00		7053	+	0.00										
		A VALOR RAZONABLE	416	+	0.00		7054	+	0.00		7055	+	0.00										
		A VALOR RAZONABLE	417	+	0.00		7056	+	0.00		7057	+	0.00										
		A VALOR RAZONABLE	418	+	0.00		7058	+	0.00		7059	+	0.00										
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	A VALOR RAZONABLE	419	+	0.00	COSTO DE VENTAS	7060	+	0.00	GASTO	7062	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	7065	+	0.00						
		A VALOR RAZONABLE	420	+	0.00		7061	+	0.00		7062	+	0.00										
		A VALOR RAZONABLE	421	+	0.00		7063	+	0.00		7064	+	0.00										
		A VALOR RAZONABLE	422	+	0.00		7065	+	0.00		7066	+	0.00										
		A VALOR RAZONABLE	423	+	0.00		7067	+	0.00		7068	+	0.00										
		A VALOR RAZONABLE	424	+	0.00		7069	+	0.00		7070	+	0.00										
		A VALOR RAZONABLE	425	+	0.00		7071	+	0.00		7072	+	0.00										
		A VALOR RAZONABLE	426	+	0.00		7073	+	0.00		7074	+	0.00										
		A VALOR RAZONABLE	427	+	0.00		7075	+	0.00		7076	+	0.00										
		A VALOR RAZONABLE	428	+	0.00		7077	+	0.00		7078	+	0.00										
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	EN ASOCIADAS	A VALOR RAZONABLE	429	+	0.00	COSTO DE VENTAS	7079	+	0.00	GASTO	7081	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	7084	+	0.00						
		A VALOR RAZONABLE	430	+	0.00		7080	+	0.00		7081	+	0.00										
		A VALOR RAZONABLE	431	+	0.00		7082	+	0.00		7083	+	0.00										
		A VALOR RAZONABLE	432	+	0.00		7084	+	0.00		7085	+	0.00										
		A VALOR RAZONABLE	433	+	0.00		7086	+	0.00		7087	+	0.00										
		A VALOR RAZONABLE	434	+	0.00		7088	+	0.00		7089	+	0.00										
		A VALOR RAZONABLE	435	+	0.00		7090	+	0.00		7091	+	0.00										
		A VALOR RAZONABLE	436	+	0.00		7092	+	0.00		7093	+	0.00										
		A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00		7094	+	0.00		7095	+	0.00										
		A VALOR RAZONABLE	438	+	0.00		7096	+	0.00		7097	+	0.00										
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	A VALOR RAZONABLE	439	+	0.00	COSTO DE VENTAS	7098	+	0.00	GASTO	7100	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	7103	+	0.00						
		A VALOR RAZONABLE	440	+	0.00		7099	+	0.00		7100	+	0.00										
		A VALOR RAZONABLE	441	+	0.00		7101	+	0.00		7102	+	0.00										
		A VALOR RAZONABLE	442	+	0.00		7103	+	0.00		7104	+	0.00										
		A VALOR RAZONABLE	443	+	0.00		7105	+	0.00		7106	+	0.00										
		A VALOR RAZONABLE	444	+	0.00		7107	+	0.00		7108	+	0.00										
		A VALOR RAZONABLE	445	+	0.00		7109	+	0.00		7110	+	0.00										
		A VALOR RAZONABLE	446	+	0.00		7111	+	0.00		7112	+	0.00										
		A VALOR RAZONABLE	447	+	0.00		7113	+	0.00		7114	+	0.00										
		A VALOR RAZONABLE	448	+	0.00		7115	+	0.00		7116	+	0.00										
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	OTRAS Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	A VALOR RAZONABLE	449	+	0.00	COSTO DE VENTAS	7117	+	0.00	GASTO	7119	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	7122	+	0.00						
		A VALOR RAZONABLE	450	+	0.00		7118	+	0.00		7119	+	0.00										
		A VALOR RAZONABLE	451	+	0.00		7120	+	0.00		7121	+	0.00										
		A VALOR RAZONABLE	452	+	0.00		7122	+	0.00		7123	+	0.00										
		A VALOR RAZONABLE	453	+	0.00		7124	+	0.00		7125	+	0.00										
		A VALOR RAZONABLE	454	+	0.00		7126	+	0.00		7127	+	0.00										
		A VALOR RAZONABLE	455	+	0.00		7128	+	0.00		7129	+	0.00										
		A VALOR RAZONABLE	456	+	0.00		7130	+	0.00		7131	+	0.00										
		A VALOR RAZONABLE	457	+	0.00		7132	+	0.00		7133	+	0.00										
		A VALOR RAZONABLE	458	+	0.00		7134	+	0.00		7135	+	0.00										

	OTROS		547	+		0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					7314	+		0.00	7315	+		0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+		0.00	TOTAL COSTOS	7991	=		56327269.00										
	OTROS		549	+		0.00															
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=		16394456.90															
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL GASTOS					7992	+		4853575.17						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+		6118084.10						
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00															
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901	=		0.00							
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)					7902	+		0.00						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7903	-		3068.59						
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					7904	=		0.00					
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					7905	=		0.00						
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					7906	=		0.00					
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+	125693.61	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)					7907	=		0.00					
								INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.					7908	=		0.00					
						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA															
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO					801	=		118007.91						
		DEL EXTERIOR	564	+		0.00															
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+		12020466.10	PÉRDIDA DEL EJERCICIO					802	=		0.00						
		DEL EXTERIOR	566	+		0.00															
CREDITO A MUTUO			567	+		0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES														
							INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	-		0.00	095	+		0.00						
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+		0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+		0.00	097	-		0.00						
	A VALOR RAZONABLE		570	+		0.00	(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					098	=		118007.91						
							DIFERENCIAS PERMANENTES														
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+		0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					803	-		17701.19						
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+		0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)					804	-		0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL		573	+		0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					805	-		0.00						
	DESAHUCIO		574	+		0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					806	+		138680.10						
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+		0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					807	+		0.00						
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS		576	+		0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					808	+		0.00						
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+		0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ((805-808)*15%)]					809	+		0.00						
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+		0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)					810	-		60712.76						
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+		0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					811	+		0.00						
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+		0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO					812	-		0.00						
	POR LITIGIOS		581	+		0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO					813	+		0.00						
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+		0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)														
	OTRAS		583	+		0.00															
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+		0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	+		0.00	815	-		0.00						
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+		0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	816	+		0.00	817	-		0.00						
	OTROS		586	+		0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	+		0.00	819	-		0.00						
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+		0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	+		0.00	821	-		0.00						
	OTROS		588	+		0.00	POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL	822	+		0.00	823	-		0.00						
							POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	824	-		0.00	825	+		0.00						
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=		12146159.70	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA	826	+		0.00	827	-		0.00						
TOTAL DEL PASIVO			599	=		28540616.60	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	828	-		0.00	829	+		0.00						
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)			591	=		0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	830	+		0.00	831	-		0.00						
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			592	=		0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					833	-		0.00						
PATRIMONIO							POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/-		0.00	835	+/-		0.00						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+		4000000.00	UTILIDAD GRAVABLE					836	=		178274.06						
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	-		0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES					837	=		0.00						
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			603	+		2473717.05	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)					838			0.00						
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+		51580.33	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)					839			0.00						
	RESERVA FACULTATIVA		605	+		0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA					840			0.00						
	OTRAS		606	+		0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?					841			0.00						
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+		0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES					842			0.00						
	RESERVA POR DONACIONES		608	+		0.00	UTILIDAD GRAVABLE					843			178274.06						
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES					844			0.00						
	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+		0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa					846			0.00						
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+		167829.31	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					848			0.00						
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					850	=		39220.29						
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-		0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)					800	+		0.00						
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+		78557.28	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)					851	-		0.00						
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-		0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210					852	-		0.00						
	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+		1510965.49	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)					853	-		0.00						
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+		0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)					854	=		39220.29						
		OTROS	618	+		0.00	(-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					855	=		0.00						
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-		0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO					856	+		0.00						
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-		0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL					857	-		15769.89						
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-		0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					858	-		0.00						
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/-		0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO					859	-		0.00						
OTROS		623	+/-		0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS					860	-		0.00							
TOTAL PATRIMONIO		698	=		8282649.46	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					861	-		0.00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=		36823266.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					862	-		0.00							
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			624	=		0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES					863	-		0.00						
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			625	=		0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES					864	-		0.00						
							SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR					865	=		23450.40						
							SUBTOTAL SALDO A FAVOR					866	=		0.00						
							(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)					867	+		0.00						
							(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)					868	-		0.00						
							IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					869	=		23450.40						
							SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					870	=		0.00						
							ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO					871	+		450640.49						
							(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO					872	-		0.00						
							(+) OTROS CONCEPTOS					873	+		0.00						
							ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876					879	=		450640.49						
							PRIMERA CUOTA					874	+		217435.30						
							SEGUNDA CUOTA					875	+		217435.30						
						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO					876	+		15769.89							

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00
			ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00
			OTROS		882	=	0.00
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00	
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00	
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00	
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00	
		OTROS		887	=	0.00	
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	0.00	
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00	
		PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00	
		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
		INTERÉS		897		0.00	
		IMPUESTO		898		0.00	
		MULTA		899		0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	+	23450.40	
INTERÉS POR MORA				903	+	0.00	
MULTA				904	+	0.00	
TOTAL PAGADO				999	=	23450.40	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	0.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD	0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907	USD	23450.40	
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925	USD	0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00		
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00		
				915	USD 0.00		
				917	USD 0.00		
				919	USD 0.00		
				920	USD 0.00		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE:				NOMBRE:			
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1706271192		199	RUC No.	1306113117001	